证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2020-41

南京云海特种金属股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,586,585,746.43	5,121,112,165.81	9.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,747,271,020.20	2,672,462,153.56	2.80%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,548,018,181.88	5.05%	4,069,466,008.55	3.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,517,879.61	-68.93%	171,512,247.34	-66.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,923,194.42	2.52%	153,741,607.53	-9.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,341,876.18	181.50%	300,776,275.61	26.10%
基本每股收益(元/股)	0.1153	-68.92%	0.2653	-66.87%
稀释每股收益(元/股)	0.1153	-68.92%	0.2653	-66.87%
加权平均净资产收益率	2.75%	-8.95%	6.22%	-19.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-138,403.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	22,654,176.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,174,563.27	
减:所得税影响额	3,570,227.73	
少数股东权益影响额(税后)	342.28	
合计	17,770,639.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,778	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梅小明	境内自然人	18.03%	116,559,895	116,508,935		
宝钢金属有限公司	国有法人	14.00%	90,499,155	0		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.30%	21,328,288	0		
上海固信投资控股有限公司-上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.02%	19,545,800	0		
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	2.55%	16,470,670	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.64%	10,620,169	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.54%	9,939,198	0		
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	1.33%	8,607,280	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.81%	5,253,200	0		
孙讯	境内自然人	0.77%	4,995,204	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宝钢金属有限公司	90,499,155	人民币普通股	90,499,155
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	21,328,288	人民币普通股	21,328,288
上海固信投资控股有限公司-上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,545,800	人民币普通股	19,545,800
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金	16,470,670	人民币普通股	16,470,670
全国社保基金一一四组合	10,620,169	人民币普通股	10,620,169
全国社保基金一一三组合	9,939,198	人民币普通股	9,939,198
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	8,607,280	人民币普通股	8,607,280
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,253,200	人民币普通股	5,253,200
孙讯	4,995,204	人民币普通股	4,995,204
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,848,024	人民币普通股	4,848,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)2020年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长2.52%,2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润比2020年第二季度环比增长26.39%,2020年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2020年第二季度环比增长17.57%,,主要原因是销售量增长;

(2)应收票据2020年9月末余额较年初增长88.68%的主要原因:报告期收到客户票据较年初增加;

(3) 其他流动资产2020年9月末余额较年初增加53.91%的主要原因:报告期留抵进项税金增加所致;

(4)在建工程2020年9月末余额较年初增加116.76%的主要原因:报告期项目建设投资增加所致;

(5)应付票据2020年9月末余额较年初增加2145.53%的主要原因:报告期开具的商业承兑汇票较年初增加所致;

(6)其他应付款2020年9月末余额较年初增加197.80%的主要原因:报告期收到暂借款及预提费用增加所致;

(7)少数股东权益2020年9月末余额较年初增加1346.92%的主要原因:报告期少数股东增加投资所致;

(8)2020年1-9月份营业税金及附加较上年同期下降70.68%的主要原因是上交的税金减少,附加税相应下降;

(9)2020年1-9月份投资收益较上年同期增加308.94%的主要原因:投资的公司利润较上年同期增加所致;

(10)2020年1-9月份资产处置收益较上年同期下降100.05%的主要原因:报告期内处置的资产较上年同期下降所致;

(11)2020年1-9月份营业外收入较上年同期增加205.84%的主要原因:往来款核销较上年同期增加所致;

(12)2020年1-9月份营业外支出较上年同期下降81.26%的主要原因:各项规费较上年同期下降所致;

(13)2020年1-9月份利润总额较上年同期下降66.30%的主要原因:报告期毛利下降及今年收到的政府补偿较上年同期减少所致;

(14)2020年1-9月份所得税费用较上年同期下降62.05%的主要原因:利润总额下降,相应提取的所得税费用减少所致;

(15)2020年1-9月份归属于母公司的净利润较上年同期下降66.86%的主要原因:收到的政府拆迁补偿款较上年同期减少;2020年1-9月份归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降9.18%的主要原因:报告期原镁价格下跌,镁产品毛利较上年同期减少;

(16)2020年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.10%的主要原因:报告期支付职工社保费较上年同期下降及应收账款回款增加;

(17)2020年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降164.73%的主要原因:报告期内处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致;

(18)2020年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.96%的主要原因:报告期内收到银行借款较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2007年10月20日,公司子公司五台云海镁业有限公司(以下简称五台云海)因生产经营需要与广灵天鼎实业有限公司(以下简称广灵天鼎)签订还原罐"买卖合同"(实际为租赁合同),五台云海向广灵天鼎租赁还原罐402只,根据合同,五台云海除向广灵天鼎支付正常租金外,向广灵天鼎支付了还原罐押金402万元,该押金在归还还原罐前一周由广灵天鼎返还五台云海。但五台云海在提出归还还原罐时,广灵天鼎未能按合同提前一周返还五台云海还原罐押金402万元,造成五台云海无法归还还原罐。为此,五台云海就广灵天鼎返还还原罐押金,将对方诉讼至山西省忻州市中级人民法院。广灵天鼎就五台云海返还还原罐和支付租金将五台云海诉讼至山西省大同市中级人民法院。山西省忻州中级人民法院作出(2011)忻中商初字第39号民事判决,判决广灵天鼎应归还五台云海还原罐押金402万元。该判决生效后,因广灵天鼎不能履行押金及诉讼费支付义务,广灵天鼎在五台云海的402只还原罐被山西省忻州中级人民法院进行拍卖,拍卖所得价款1,280.00万元,扣除应给付五台云海押金、代垫诉讼费等4,643,111.76元余款由山西省忻州中级人民法院退还给广灵天鼎。山西省大同市中级人民法院作出(2011)同商初字第39号民事判决,判决五台云海支付广灵天鼎租金2,248,220.00元、返还402只还原罐和赔偿损失1,773,900.00元,并承担诉讼费用107,466.00元。五台云海对此不服,上诉至山西省高级人民法院。山西省高级人民法院作出(2012)晋商终字第39号判决,判决五台云海支付广灵天鼎租金3,480,750.00元,返还租赁物402只还原罐同值价款1,280.00万元,赔偿损失1,773,900.00元,并承担诉讼费用42,560.40元。在山西省高级人民法院作出(2012)晋商终字第39号判决书生效后,山西省大同市中级人民法院向五台云海发出执行裁定书,并从五台云海账户划出818.00万元。五台云海对此不服,向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请,中华人民共和国最高人民法院于2015年12月16日以(2014)民提字第84号民事裁定书,裁定:"一、撤销山西省高级人民法院(2012)晋商终第39号民事判决;二、撤销山西省大同市中级人民法院(2011)同商初第39号判决;三、本案发回山西省大同市中级人民法院重审。山西大同市中级人民法院于2016年11月16日做出(2016)晋02民初17号判决:一、被告五台云海镁业有限公司于判决生效十日内支付原告广灵县天鼎实业有限公司租赁费2196145元。二、驳回广灵县天鼎实业有限公司的其他诉讼请求。大同中院判决后,广灵天鼎不服上诉到山西高院,山西省高级人民法院于2017年6月26日做出(2017)晋民终105号终审判决:驳回上诉维持原判。	818	否	山西大同市中级人民法院于2016年11月16日做出(2016)晋02民初17号判决:一、被告五台云海镁业有限公司于判决生效十日内支付原告广灵县天鼎实业有限公司租赁费2196145元。二、驳回广灵县天鼎实业有限公司的其他诉讼请求。大同中院判决后,广灵天鼎不服上诉到山西高院,山西省高级人民法院于2017年6月26日做出(2017)晋民终105号终审判决:驳回上诉维持原判。	审理结果	2017年12月4日已经执行到2,326,866元人民币,剩余3,642,666元正在执行中。	2014年04月09日	刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告名称:《云海金属:2013年报报告全文》

2.控股股东进行协议转让

2020年8月11日,南京云海特种金属股份有限公司(以下简称 "公司"或"云海金属")披露了《云海金属:关于公司控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(编号2020-36)及《云海金属:简式权益变动报告书》,主要内容为:公司控股股东、实际控制人梅小明先生将其持有的38,785,352股无限售流通股,占上市公司总股本的6.00%,以10.80元/股的价格转让给宝钢金属有限公司(以下简称"宝钢金属"),标的股份转让总价为418,881,801.60元。上述股份转让完成后,宝钢金属持有公司股份数为90,499,155股,占上市公司总股本的14.00%,梅小明先生仍持有公司股份数为116,559,895股,占上市公司总股份的18.03%,梅小明先生仍为公司的控股股东、实际控制人。并于 2020年9月2日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为 2020年9月1日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东完成股份过户登记的公告	2020年09月03日	具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2020-37

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	梅小明(实际控制人,董事长)	股份限售承诺	上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述36个月期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上市后,根据规则,公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺:非报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)比例不超过50%。上市前承诺(同业竞争):不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2007年10月31日	长期	正在履行
	持有公司股票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述36个月期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上市后,根据规则,公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺:申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)比例不超过50%。	2007年10月31日	长期	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	公司的业务、公司的优势技术等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年1月7日投资者关系活动记录表
2020年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券若汐投资金泊投资凯梵资产瞰远国都证券沣京资本	主要介绍公司情况,重点子公司产品等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年1月10日投资者关系活动记录表
2020年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金方正证券	公司新品及未来发展规划等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年1月13日投资者关系活动记录表
2020年05月20日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司订单、新项目情况等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年5月20日投资者关系活动记录表
2020年06月02日	公司会议室	实地调研	机构	上海德汇集团有限公司	介绍公司业务、产品应用等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年6月2日投资者关系活动记录表
2020年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券富国基金	介绍公司业务、镁合金应用、新品开发等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年7月10日投资者关系活动记录表
2020年07月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券汐泰投资	公司经营情况、优势和项目情况,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年7月29日投资者关系活动记录表
2020年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券玖鹏资产湘楚资产	介绍公司产销量、宝钢合作情况等,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年8月26日投资者关系活动记录表
2020年09月15日	公司会议室	实地调研	机构	合丰资本	介绍公司情况及发展战略,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年9月15日投资者关系活动记录表
2020年09月22日	子公司	实地调研	机构	兴全基金	重点介绍千公司情况、公司镁还原技术,参观现场,未提供资料	深交所互动易平台:002182 云海金属:2020年9月22日投资者关系活动记录表

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

2020年10月23日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2020-40

南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司"或"云海金属")第五届董事会第二十次会议于2020年10月21日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2020年10月14日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年三季度报告全文的议案》

公司《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告正文》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司董事辞职的议案》

董事会表决通过了王向升先生和滕航先生辞去公司董事职务的议案。

王向升先生近日因个人原因向公司提出辞去董事职务,辞去职务后王向升先生将不在公司任职,公司感谢王向升先生在任职期间为公司发展所做的贡献。

滕航先生因个人原因向公司提出辞去董事职务,董事辞职后滕航先生仍在公司任副总经理。公司感谢滕航先生在董事任职期间为公司发展所做的贡献。

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的议案》

经董事会提名委员会提名,补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事,贾砚林先生和陈国荣先生与其他董事组成公司第五届董事会,任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

候选人简历见附件。

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年11月10日召开2020年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日

附件:

贾砚林先生简历:

贾砚林先生,出生于1962年10月,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,正高级经济师。贾砚林先生曾任宝钢炼钢厂材料计划员、宝钢党校企管课教师、宝钢集团联合公司业务员、深圳宝钢金属材料公司业务科副科长、公司副经理、宝钢现货公司总经理、上海宝钢商贸有限公司总经理、宝钢国贸总公司钢贸一本部副部长兼宝钢商贸总经理、上海宝钢集团公司营销管理处副处长、上海宝钢集团公司营销管理处处长、宝钢股份营销处处长、成本处处长、财务总监、上海宝钢国际经济贸易有限公司副总裁、上海宝钢集团公司原料采购中心总经理、宝钢股份原料采购中心总经理、总经理助理、宝钢集团产业发展有限公司总经理、宝钢金属有限公司总经理,贾砚林先生现任宝钢金属有限公司董事长、党委书记、上海宝钢气体有限公司副董事长。

贾砚林先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。贾砚林先生不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。

陈国荣先生简历:

陈国荣先生,出生于1970年5月,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级会计师。陈国荣先生曾任宝钢计财部成本处炼铁厂成本组综合管理员、成本处综合管理员、成本处成本检算业务主办、综合主管、成本处副处长、宝钢产业发展有限公司总经理助理、副总经理、宝钢集团浦钢公司副总经理、宝钢股份中厚板分公司副总经理、特钢事业部副总经理、宝钢特材、宝钢特钢副总经理、武汉宝武轻材总经理,陈国荣先生现任宝钢金属有限公司高级副总裁、山西轻量化项目组组长、上海宝钢气体有限公司监事。

陈国荣先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。陈国荣先生不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2020-42

南京云海特种金属股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于2020年10月21日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年10月14日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年三季度报告及正文的议案》

监事会经过审核,对《南京云海特种金属股份有限公司2020年三季度报告及正文》发表如下审核意见:

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2020年三季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2020年10月23日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2020-43

南京云海特种金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年11月10日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议届次:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年11月10日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月10日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月10日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2) 网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年11月4日

7、会议出席对象

(1)截至2020年11月4日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山东路9号,三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案》

1.01选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案

1.02选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案

上述提案为累积投票提案,不设总提案,上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第五届董事会第二十次会议相关公告。

以上提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决情况单独计票。

三、提案编码

提案编码	累积投票提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案	应选2人
1.01	选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案	√
1.02	选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案	√

四、出席会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2020年11月9日16:00前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间:2020年11月9日(星期一)上午8:30—11:30,下午13:00—16:00;

3、登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码:211200

联系电话:025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真:025-57234168

联系人:边玉玺

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

附件二:授权委托书格式

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362182　投票简称:云海投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位):

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年11月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年11月10日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　　委托日期:

本次股东大会议案的授权表决情况:

提案编码	累积投票提案名称	备注	等额选举,填写选举票数
1.00	关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案	应选2人	
1.01	选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案	√	
1.02	选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案	√	

注:1、在"填写选举票数"项下填报给某位候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

提案1.00为例,股东拥有的可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份数×2。

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按照自己的意思表决。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

公司代码:603995　　公司简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人虞纪群、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人(会计主管人员)范雪平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,545,232,742.90	5,189,894,320.88	6.85
归属于上市公司股东的净资产	2,994,100,282.26	2,897,477,028.37	3.33

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	105,292,297.77	273,955,167.39	-61.57

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,619,569,582.40	11,331,919,912.02	20.19
归属于上市公司股东的净利润	259,286,793.16	239,084,621.95	8.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,918,256.56	218,985,814.12	6.82
加权平均